

30

Guayaquil, Septiembre 10 de 1996

3087

Señora
MARIA AVILES LEGARDA DE MENENDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EDIFICIO AGUIRRE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, 10 de Septiembre de 1996, resolvió reelegirla a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de 5 años. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a falta del Presidente conforme lo determinan los Estatutos Sociales en su artículo vigésimo tercero, constantes en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 6 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Abril de 1995. La Compañía se constituyó según Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 24 de Enero de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Febrero de 1979.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes. Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, dignese dar el trámite legal e inscribir en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Nelly Aviles Legarda
NELLY AVILES LEGARDA
PRESIDENTE



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL y ofrezco retribuir la confianza depositada en mi persona con trabajo y eficiencia.

Guayaquil, Septiembre 10 de 1996

Maria D. de Menendez
MARIA AVILES LEGARDA DE MENENDEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57.094 Registro Mercantil No.

17.109 Repertorio No. 27.840
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1996.

Logo. Carlos Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil